

2024年10月11日

各位

管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社

管理会社コード(13294)

代表者名 代表取締役社長 有田 浩之

担当者名 テクノロジー&オペレーション部 山根 直樹

(連絡先) 03-6703-4540

ETFの収益分配のお知らせ

ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。

記

計算期間:2024年4月12日 ~ 2024年10月11日

| 銘柄名 | コード | 収益分配金 |
|--------------------------------|------|-----------|
| iシェアズ ユーロ建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 2623 | 1口につき 16円 |

計算期間:2024年7月12日 ~ 2024年10月11日

| 銘柄名 | コード | 収益分配金 |
|------------------------------------|------|------------|
| iシェアズ・コア 米国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 1482 | 1口につき 13円 |
| iシェアズ 米ドル建て投資適格社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1496 | 1口につき 18円 |
| iシェアズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり) | 1497 | 1口につき 28円 |
| iシェアズ・コア 米国債7-10年 ETF | 1656 | 10口につき 18円 |
| iシェアズ 米国債0-3ヶ月 ETF | 2012 | 10口につき 0円 |
| iシェアズ 米国債20年超 ETF | 2255 | 10口につき 18円 |
| iシェアズ 米国総合債券ETF | 2256 | 10口につき 17円 |
| iシェアズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | 2257 | 10口につき 19円 |
| iシェアズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | 2258 | 10口につき 34円 |
| iシェアズ フランス国債7-10年 ETF(為替ヘッジあり) | 2259 | 10口につき 9円 |
| iシェアズ・コア 日本国債ETF | 2561 | 1口につき 6円 |
| iシェアズ 米国債1-3年ETF | 2620 | 10口につき 19円 |
| iシェアズ 米国債20年超ETF(為替ヘッジあり) | 2621 | 1口につき 10円 |
| iシェアズ 米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり) | 2622 | 1口につき 20円 |
| iシェアズ 米国政府系機関ジコモイMBS ETF(為替ヘッジあり) | 2649 | 10口につき 56円 |
| iシェアズ 気候リスク調整世界国債ETF(除く日本・為替ヘッジあり) | 2853 | 10口につき 38円 |
| iシェアズ 米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり) | 2856 | 10口につき 39円 |
| iシェアズ トイ国債ETF(為替ヘッジあり) | 2857 | 10口につき 23円 |

計算期間:2024年8月26日 ~ 2024年10月11日

| 銘柄名 | コード | 収益分配金 |
|--------------------------------------|------|------------|
| iシェアズ 米国債25年超 ロングデュレーションETF | 237A | 10口につき 16円 |
| iシェアズ 米国債25年超 ロングデュレーションETF(為替ヘッジあり) | 238A | 10口につき 16円 |

分配金支払開始予定日

2024年11月19日

以上